




EDITORA CORRIPIO, S.A.S.
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: RD\$4, 000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD\$3, 711,900.00
Registro Mercantil No.3156SD
Registro Nacional de Contribuyente No. 1-01-08796-1
Domicilio: Calle A esquina Central, Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Lista de la Asamblea General Ordinaria Anual celebrada el día martes tres (3) del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).

NOMBRES ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	FIRMAS
1.-OCEAN PALM, LTD. Sociedad comercial constituida conforme a la legislación de las Islas Vírgenes, debidamente representada por el señor José Luis Corripio Estrada, español mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de identidad No.001-1323806-7, domiciliado y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional;	18,560	18,560	
9. LAKE CENTRAL, LTD. Sociedad comercial debidamente organizada y constituida de conformidad con las leyes de Islas Vírgenes Británicas, debidamente representada por el señor JOSÉ LUIS CORRIPIO ESTRADA, español, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de identidad No.001-1323806-7, domiciliado y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional;	18,559	18,559	
Totales:			
a) de acciones:	37,119		
b) de votos:		37,119	

Esta nómina de presencia que es certificada sincera y verdadera por los miembros de la mesa directiva, comprueba la asistencia o representación de los dos (2) accionistas propietarios de los treinta y siete mil cientos diecinueve (37,119) acciones suscritas y pagadas con cargo al Capital Social Autorizado, y que dan derecho a igual número de votos.


Miguel Ángel Miranda Cabal
Presidente de la Asamblea


Luis A. Cespedes
Secretario de la Asamblea



EDITORA CORRIPIO, S.A.S.
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: RD\$4, 000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD\$3, 711,900.00
Registro Mercantil No.3156SD
Registro Nacional de Contribuyente No. 1-01-08796-1
Domicilio: Calle A esquina Central, Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo Oeste, República Dominicana

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, hoy día martes tres (3) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), siendo las nueve horas de la mañana (9:00 am), se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la Calle A, esquina Central, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo Oeste, República Dominicana de esta ciudad en Asamblea Ordinaria Anual los accionistas de la compañía EDITORA CORRIPIO, S. A. S.

El señor Miguel Ángel Miranda Cabal, Presidente del Consejo de Directores, asume las funciones de Presidente de la Asamblea, y el señor Luis A. Céspedes, Secretario del Consejo de Directores, asume las funciones de Secretario de la Asamblea.

La mencionada nómina de Presencia demuestra que en la Asamblea se encuentran presentes o todos los accionistas de la Sociedad por lo que se declara la validez de la presente asamblea para deliberar y tomar decisiones válidas como Asamblea General Ordinaria Anual, renunciando todos los firmantes a la formalidad de convocatoria en virtud a lo establecido por los Estatutos Sociales en su Artículo 19, en su cuarto párrafo.

Inmediatamente El Presidente procede a dar lectura a los puntos de agenda a ser tratados en la presente Asamblea:

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Ordinaria Anual;

Punto 2: Conocer y aprobar si procede el informe sobre el estado general de la Sociedad, elaborado por el Comisario de Cuentas y otorgar el descargo correspondiente, si procede;

Punto 3: Conocer el informe del Consejo de Directores y revocar o confirmar todos y cada uno de los poderes otorgados a los señores Miguel Ángel Miranda Cabal, Leda Cabral Vizcaino, José Agustín Deschamps, Luis A. Céspedes, Ramón Amado Marte Jiménez, Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vocal del Consejo de Directores respectivamente, para actuar en nombre y en representación de la sociedad, como Consejo de Directores y la elección del nuevo Consejo de Directores para el periodo correspondiente al año fiscal 2018 o hasta el nombramiento de un nuevo Consejo de Directores.

Punto 4: Tema Libre.

A seguidas, el Presidente de la Asamblea, señor Miguel Ángel Miranda Cabal, sugirió someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la agenda en ese mismo orden y ofreció, en su calidad de gestora, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificación de la presente. Dicha moción fue debidamente secundada y aprobada, pasándose a discutir los asuntos enunciados y adoptándose las siguientes Resoluciones y Acuerdos:

PRIMERA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria Anual celebrada por los accionistas de la razón social EDITORA CORRIPIO, S.A.S., RESUELVE: Tomar acta y dar constancia de la celebración de la presente Asamblea, y en consecuencia declarar la validez de la misma para deliberar y tomar decisiones válidas como Asamblea General Ordinaria Anual y aprobar en todas sus partes la Nómina de Accionistas presentes y representados.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos



Acto seguido se circula entre los presentes, ejemplares del informe presentado por el Comisario de Cuentas Licenciada Rosa Julia Sosa Espinal, transcurrido en el ejercicio social iniciado el primero (1ro.) de enero del año 2017 hasta el treinta y uno (31) de diciembre 2017, sobre el estado patrimonial de la Sociedad. El Presidente procedió a dar lectura del referido informe.

Continuando con el desarrollo de la agenda el Presidente sometió a votación la siguiente resolución.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual celebrada por los accionistas de la razón social EDITORA CORRIPIO, S.A.S., RESUELVE: Aprobar el informe presentado por la Comisario de Cuentas, Licenciada Rosa Julia Sosa Espinal, en relación al período transcurrido del ejercicio social desde el primero (1ro.) de enero del año 2017 hasta el treinta y uno (31) de diciembre 2017, y otorgar el descargo correspondiente al Comisario de Cuentas y RATIFICAR la tercera resolución de la Asamblea celebrada en fecha 21.03.2017.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos por todos los presentes.

A seguidas, el Presidente del Consejo de Directores, señor Miguel Ángel Miranda Cabal procede a dar lectura del informe del Consejo de Directores y luego de una serie de intercambios se procede a redactar la siguiente Resolución:

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual celebrada por los accionistas de la razón social EDITORA CORRIPIO, S.A.S., RESUELVE: de forma unánime aprobar el informe presentado por el Consejo de Directores de la sociedad, procediendo a otorgar formal descargo a todos los miembros del Consejo de Directores de la sociedad, por las funciones realizadas.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos por todos los presentes.

En virtud a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad y al descargo otorgado en la Tercera Resolución de esta asamblea, la Presidenta de la Asamblea explica que es necesario el nombramiento de los miembros del Consejo de Directores para el periodo 2018. Después de un intercambio de ideas y terminada la exposición, a moción debidamente presentada y secundada, la Presidente de la asamblea somete a la consideración de los accionistas, la siguiente resolución:

CUARTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual celebrada por los accionistas de la sociedad comercial EDITORA CORRIPIO, S.A.S., valida y regularmente reunida, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, RESUELVE nombrar para el periodo de un (1) año o hasta su próximo nombramiento en el Consejo de Directores, a los señores:

Miguel Ángel Miranda Cabal, Presidente
Leda Mercedes Cabral Vizcaino, Vice Presidente
José Agustín Deschamps, Tesorero
Luis A. Céspedes, Secretario



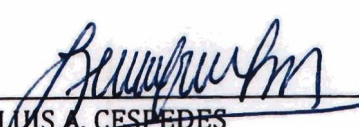
Ramón Amado Marte Jiménez, Vocal

Los señores nombrados, respectivamente, aceptaron su designación.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Habiéndose agotado el orden del día y no quedando ningún otro asunto por tratar se levanta la sesión a las doce (12:00 m.) horas del mediodía de este día, en fe de lo cual se redacta la presente acta, que ha sido leída a todos los presentes y aprobada a unanimidad por ellos y es firmada al pie por los accionistas presentes o representados.


MIGUEL ANGEL MIRANDA CABAL
Presidente de la Asamblea


LUIS A. CESPEDES
Secretario


JOSE LUIS CORRPIO ESTRADA
Por sí y en representación de
OCEAN PALM, LTD Y LAKE CENTRAL, LTD

ORIGINAL

FECHA: 06/04/18 HORA: 12:25 p.m.
NO. EXP.: 575364 R. M.: 3156SD
LIBRO: 55 FOLIO: 122
VALOR: 200.00
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
NUM.: 2051600RD

